

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	6.003,85	-	6.003,85	1.003,85
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.003,85	-	6.003,85	1.003,85
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
80		Umsetzung der Donaunraumstrategie				
272 80	011	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
281 80	011	Zuschüsse von Dritten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.003,85	-	6.003,85	1.003,85
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Tit. der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 17.549,0 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 17.910,6 Tsd. EUR im Jahr 2019.						
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen / der Minister <u>Amtsgehalt 2018</u>	266.878,89	-	266.878,89	6.878,89
		B 11	260.000,00	-	260.000,00	-
		zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts 1 Ministerpräsident/in				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 14.703,00 EUR von 1212.46101</i>	7.204.593,57	183.564,06	7.388.157,63	14.703,00
			7.233.200,00	140.254,63	7.373.454,63	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Weniger aufgrund geringeren Bedarfs</i>	1.413.773,98	867.143,02	2.280.917,00	-710.293,75
			2.138.200,00	853.010,75	2.991.210,75	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	8,48	16.389,30	16.397,78	-
			6.000,00	10.397,78	16.397,78	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	974.063,02	-	974.063,02	689.063,02
			285.000,00	-	285.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	6.263.595,74	860.257,19	7.123.852,93	-1.659.219,64
			7.646.600,00	1.136.472,57	8.783.072,57	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	270.156,62	-	270.156,62	270.156,62
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	95.232,29	168.262,45	263.494,74	-
			153.000,00	110.494,74	263.494,74	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	20.642,24	118.580,41	139.222,65	-
			32.000,00	107.222,65	139.222,65	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.950,54	143.831,34	155.781,88	-
			55.000,00	100.781,88	155.781,88	-
		Zw.S. Personalausgaben	16.520.895,37	2.358.027,77	18.878.923,14	-1.388.711,86
			17.809.000,00	2.458.635,00	20.267.635,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	353.529,43	208.834,35	562.363,78	1.003,85
			381.400,00	179.959,93	561.359,93	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	72.414,59	286.605,70	359.020,29	-22.839,05
			170.000,00	211.859,34	381.859,34	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.695,50	12.474,13	30.169,63	-
			26.000,00	4.169,63	30.169,63	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	73.250,44 85.000,00	67.340,55 55.590,99	140.590,99 140.590,99	- -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Ersätze fließen den Mitteln zu.	77.961,69 66.800,00	- 867,94	77.961,69 67.667,94	10.293,75 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.127,60 2.600,00	- 2.392,00	11.127,60 4.992,00	6.135,60 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	4.620,68 2.600,00	- 959,06	4.620,68 3.559,06	1.061,62 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	402.324,82 452.000,00	160.214,92 110.539,74	562.539,74 562.539,74	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.182,21 25.000,00	- -	14.182,21 25.000,00	-10.817,79 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.290,70 5.000,00	- -	4.290,70 5.000,00	-709,30 -
529 05	011	Zur Verfügung des Staatsministers und Chefs der Staatskanzlei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.433,72 5.000,00	- -	4.433,72 5.000,00	-566,28 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	433.262,84 911.000,00	793.998,64 316.261,48	1.227.261,48 1.227.261,48	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	53.141,83 37.500,00	- -	53.141,83 37.500,00	15.641,83 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.522.236,05	1.529.468,29	3.051.704,34	-795,77
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.169.900,00	882.600,11	3.052.500,11	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.122,00 2.000,00	3.180,00 2.302,00	4.302,00 4.302,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.122,00	3.180,00	4.302,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.000,00	2.302,00	4.302,00	-
811 01	011	BT	-	-	-	-28.702,00
		Erwerb von Fahrzeugen	-	28.702,00	28.702,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger aufgrund geringen Bedarfs</i>	84.881,54 306.800,00	781.974,80 820.865,25	866.856,34 1.127.665,25	-260.808,91 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	84.881,54	781.974,80	866.856,34	-289.510,91
		Titelgruppen	306.800,00	849.567,25	1.156.367,25	-
65		Normenkontrollrat				
429 65	011	Personalaufwand	73.000,00 94.000,00	21.000,00 -	94.000,00 94.000,00	- -
526 65	011	Kosten für Sachverständige	44.350,90 150.000,00	89.149,10 -	133.500,00 150.000,00	-16.500,00 -
546 65	011	Sonstiger Sachaufwand	54.008,94 187.000,00	112.421,06 -	166.430,00 187.000,00	-20.570,00 -
812 65	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 47.000,00	47.000,00 -	47.000,00 47.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 65	171.359,84	269.570,16	440.930,00	-37.070,00
			478.000,00	-	478.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	88.305,40 101.500,00	13.154,15 11.124,55	101.459,55 112.624,55	-11.165,00 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	224.783,45 261.000,00	74.801,01 67.294,46	299.584,46 328.294,46	-28.710,00 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	41.962,02 34.000,00	- -	41.962,02 34.000,00	7.962,02 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	51.025,14 144.000,00	148.816,01 71.681,15	199.841,15 215.681,15	-15.840,00 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	3.850,64 27.000,00	21.953,32 1.773,96	25.803,96 28.773,96	-2.970,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	301.732,05 716.500,00	537.107,62 212.856,69	838.839,67 929.356,69	-90.517,02 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	40.149,80 60.000,00	13.250,20 -	53.400,00 60.000,00	-6.600,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.846,56 80.000,00	21.153,44 -	80.000,00 80.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	810.655,06	830.235,75	1.640.890,81	-147.840,00
			1.424.000,00	364.730,81	1.788.730,81	-
71		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommissionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	17.207,20 60.000,00	137.629,43 135.065,25	154.836,63 195.065,25	-40.228,62 -
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	-	150.033,50	150.033,50	-53.250,00
			75.000,00	128.283,50	203.283,50	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	16.860,71 35.000,00	141.927,19 183.287,90	158.787,90 218.287,90	-59.500,00 -
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	20.000,00	20.000,00	-
			5.000,00	15.000,00	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	34.067,91	449.590,12	483.658,03	-152.978,62
			175.000,00	461.636,65	636.636,65	-
74		Zur Beratung der Landesregierung in zukunftsrelevanten wirtschaftspolitischen Fragestellungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-40,42
			-	40,42	40,42	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	-	39.036,24	39.036,24	-110.828,91
			35.000,00	114.865,15	149.865,15	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	15.734,17	-	15.734,17	734,17
			15.000,00	-	15.000,00	-
685 74	011	APL Die BIOPRO soll aufgrund ihres Wissens und ihrer Erfahrungen in die Arbeit des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg eingebunden werden	104.635,16	-	104.635,16	104.635,16
			-	-	-	104.635,16
		Summe Titelgruppe 74	120.369,33	39.036,24	159.405,57	-5.500,00
			50.000,00	114.905,57	164.905,57	104.635,16
75		Wissensmanagement Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	19.050,00	19.050,00	-550,00
			5.000,00	14.600,00	19.600,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	44.193,59	66.989,10	111.182,69	-2.200,00
			20.000,00	93.382,69	113.382,69	-
		Summe Titelgruppe 75	44.193,59	86.039,10	130.232,69	-2.750,00
			25.000,00	107.982,69	132.982,69	-
79		Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 79	011	Personalaufwand	-	218.772,58	218.772,58	-29.320,05
			131.300,00	116.792,63	248.092,63	-
526 79	011	Kosten für Sachverständige	2.856,00	471.135,67	473.991,67	-25.410,00
			231.000,00	268.401,67	499.401,67	-
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	421.634,54	370.946,71	792.581,25	-46.860,00
			426.000,00	413.441,25	839.441,25	-
681 79	011	Beratungsgutscheine für Bürgerschaftliche Initiativen	64.000,00	6.000,00	70.000,00	-
			-	70.000,00	70.000,00	-
685 79	011	Zuschüsse	401.120,05	-	401.120,05	29.320,05
			371.800,00	-	371.800,00	-
		Summe Titelgruppe 79	889.610,59	1.066.854,96	1.956.465,55	-72.270,00
			1.160.100,00	868.635,55	2.028.735,55	-
80		Umsetzung der Donaunraumstrategie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 80.				
429 80	011	Personalaufwand	68.258,30	10.313,53	78.571,83	-
			-	78.571,83	78.571,83	-
547 80	011	Sachaufwand	55.874,95	43.600,95	99.475,90	-5.500,00
			50.000,00	54.975,90	104.975,90	-
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	488.794,05	1.062.846,53	1.551.640,58	-
			590.000,00	961.640,58	1.551.640,58	-
		Summe Titelgruppe 80	612.927,30	1.116.761,01	1.729.688,31	-5.500,00
			640.000,00	1.095.188,31	1.735.188,31	-

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Europapolitik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	011	Personalaufwand	-	-	-	-
546 82	011	Sonstiger Sachaufwand	105.703,90 218.000,00	103.219,01 14.902,91	208.922,91 232.902,91	-23.980,00 -
685 82	011	Zuschüsse	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	105.703,90 218.000,00	103.219,01 14.902,91	208.922,91 232.902,91	-23.980,00 -
83		Bürgerbeteiligung Ersatzgelände Bundeswehr				
429 83	011	Personalaufwand	-	-	-	-
547 83	011	Sachaufwand	3.808,56 58.000,00	47.811,44 -	51.620,00 58.000,00	-6.380,00 -
		Summe Titelgruppe 83	3.808,56 58.000,00	47.811,44 -	51.620,00 58.000,00	-6.380,00 -
84		Strategiedialog Automobilwirtschaft				
429 84	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 84	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	175.684,33 500.000,00	423.164,76 -	598.849,09 500.000,00	98.849,09 -
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	175.684,33 500.000,00	423.164,76 -	598.849,09 500.000,00	98.849,09 -
85		Beauftragter der Landesregierung für besondere Aufgaben				
429 85	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 85	011	Kosten für Sachverständige	-	35.600,00	35.600,00	-4.400,00
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand	4.265,07 40.000,00	31.334,93 -	35.600,00 40.000,00	-4.400,00 -
812 85	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	4.265,07 80.000,00	66.934,93 -	71.200,00 80.000,00	-8.800,00 -
86		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt				
429 86	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 86	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
546 86	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 86	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	21.101.780,44 25.095.800,00	9.171.868,34 7.221.086,85	30.273.648,78 32.316.886,85	-2.043.238,07 104.635,16

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.003,85	-	6.003,85	1.003,85
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.003,85	-	6.003,85	1.003,85
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	16.662.153,67	2.608.113,88	19.270.267,55	-1.418.072,33
			18.034.300,00	2.654.039,88	20.688.339,88	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.236.227,41	4.621.599,69	7.857.827,10	-469.610,04
			5.658.900,00	2.668.537,14	8.327.437,14	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.059.671,26	1.092.026,53	2.151.697,79	133.955,21
			968.800,00	1.048.942,58	2.017.742,58	104.635,16
		Ausgaben für Investitionen	143.728,10	850.128,24	993.856,34	-289.510,91
			433.800,00	849.567,25	1.283.367,25	-
		Gesamtausgaben	21.101.780,44	9.171.868,34	30.273.648,78	-2.043.238,07
			25.095.800,00	7.221.086,85	32.316.886,85	104.635,16
		Zuschuss	21.095.776,59	9.171.868,34	30.267.644,93	-2.044.241,92
			25.090.800,00	7.221.086,85	32.311.886,85	104.635,16